

Vergaderjaar 1999–2000

26 800 D

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2000

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven en ontvangsten)	2
B.	Algemene toelichting bij de begroting	3
1.	Inleiding	3
2.	Uitgaven	3
3.	Ontvangsten	5
4.	Totaaloverzicht van het Fonds	6
5.	Financieel beheer	6
C.	Toelichting per begrotingsartikel	7
1.	Uitgaven	7
2.	Ontvangsten	14

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2000 vast te stellen.

Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2000. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2001.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 2000 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in de onderdelen B en C van deze memorie van toelichting.

De Minister van Economische Zaken,
A. Jorritsma-Lebbink

De Minister van Financiën,
G. Zalm

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State.

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING

1. INLEIDING

Bij wet van 21 december 1995 is het Fonds economische structuurversterking (Fes) ingesteld (Wet Fonds economische structuurversterking, Stb. 1996, 51 en 52). Het fonds is een begrotingsfonds conform de Comptabiliteitswet en heeft als doel het financieren van investeringsprojecten van nationaal belang waarmee beoogd wordt de economische structuur te versterken. Hiertoe worden vanuit het fonds bijdragen toegekend aan andere begrotingshoofdstukken ter financiering van dergelijke projecten. Het Fes is dus een verdeelfonds, de feitelijke projectuitgaven worden geraamd op de andere begrotingshoofdstukken.

De voeding van het fonds bestaat tot en met 1998 uit bepaalde aardgasbaten, de common area baten, andere voor het fonds te bestemmen ontvangsten uit de winning van aardgas, opbrengsten uit het vervreemden van bepaalde vermogensbestanddelen van het Rijk en uit overige ontvangsten. Met ingang van 1999 bestaat de voeding van het fonds uit 41,5% van de aardgasbaten (niet-belasting middelen) en de opbrengsten uit hoofde van de rentevrijval die plaatsvindt als gevolg van het in mindering brengen op de staatsschuld van vervreemdingen van vermogensbestanddelen, minus de daarmee samenhangende derving van dividendontvangsten. De wijziging van de Fes-wet die met de aangepaste voedingssystematiek samenhangt wordt binnenkort aangeboden aan de Staten-Generaal.

2. UITGAVEN

2.1. Investeringsimpuls '94 en MARIN

Bij Voorjaarsnota 1993 is besloten tot een Investeringsimpuls van in totaal f 5 mld in de periode 1994–1998 voor de versterking van de economische structuur. De impuls heeft betrekking op projecten in de sfeer van verkeer en vervoer (f 4250 mln), bodemsanering (f 500 mln) en kennisinfrastructuur (f 250 mln). Voor de projecten op het terrein van verkeer en vervoer is binnen het fonds f 1500 mln gereserveerd voor de financiële doorloop ná 1998 en f 700 mln om de gevolgen van prijsstijgingen op te vangen. Aangezien de prijsbijstelling in de afgelopen jaren door Verkeer en Waterstaat zelf is opgevangen, is in overleg met Verkeer en Waterstaat besloten deze middelen aan te wenden voor het tekort in de Europese bijdrage verkeer en vervoer projecten (330 mln) en prijsbijstelling voorfinanciering Betuweroute en Hoge Snelheidslijn (f 370 mln). Hiermee bedraagt de totale Fes-bijdrage in de Investeringsimpuls per saldo f 6830 mln (inclusief f 330 mln ten behoeve van dekking lagere Europese bijdrage), waarvan tot en met 1998 f 4724,5 mln uit het fonds is uitgekeerd.

Het kabinet heeft bij Voorjaarsnota 1996 besloten om aan de projecten voor kennisinfrastructuur het investeringsplan voor het Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) toe te voegen. Het betreft hier een bijdrage in investeringen in hardware met een totale omvang van f 100 mln. Hiervan is tot en met 1998 f 69,0 mln door het fonds uitgekeerd.

2.2. Betuweroute en Hogesnelheidslijn

De feitelijke projectuitgaven van de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn-Zuid worden geraamd op de begroting van het Infrastructuurfonds. Ten aanzien van de Betuweroute is reeds in 1995 een positief besluit genomen door het parlement. Ten aanzien van de HSL-Zuid heeft het kabinet zich in de PKB-3 in mei 1996 uitgesproken voor het voorkeurs tracé uit de PKB-1, met een aantal inpassingsmaatregelen naar aanleiding van het gevoerde bestuurlijk overleg en de discussies rondom het Groene Hart.

Voor deze projecten is in het fonds f 13 532 mln geraamd, waarvan tot en met 1998 f 1432,1 mln is uitgekeerd. In de raming is vooralsnog uitgegaan van f 1200 mln prijsbijstelling en f 3561 mln voorfinanciering van de private financiering van Betuweroute en Hoge Snelheidslijn. Voor de prijsbijstelling voor de voorfinanciering private financiering is maximaal beschikbaar f 370 mln, zijnde het restant uit de reservering van de prijsbijstelling Investeringsimpuls 1994 (zie paragraaf 2.1). De totale raming voor Betuweroute en Hogesnelheidslijn stijgt hierdoor naar f 13 902 mln.

2.3. Samen werken aan bereikbaarheid (SWAB)

Van de ontvangsten uit hoofde van het tussenvonnissen in het common area geschil is in de ontwerp-begroting 1998 f 1305 mln ingezet voor investeringen in het kader van bereikbaarheid. Hiervan is in 1998 f 314,5 mln uit het fonds uitgekeerd.

2.4. Extra impuls

In de brief van 31 maart 1998 betreffende de Impuls voor de ruimtelijk-economische structuur (Kamerstukken II 1997/98, 25 017 nr. 6) heeft het kabinet aan een aantal verkeer- en vervoerprojecten middelen toegekend uit het Fes. In totaal is hiertoe in het Fes een bijdrage geraamd van f 1891 mln, waarvan in 1998 f 28,2 mln uit het fonds is uitgekeerd.

2.5. Investeringsimpuls '98

Het Regeerakkoord bevat een investeringspakket dat, voorzover het Fes-waardige projecten betreft, via het fonds gefinancierd wordt. Het gaat hierbij om een totaalbedrag in de periode 1999 tot en met 2010 van f 15 240 mln via het Fes. De concrete uitwerking van het pakket naar projecten vindt plaats in de ICES (Interdepartementale Commissie Economische Structuur). In verband hiermee is in deze begroting een post Nog te verdelen (uitgavenartikel 01.07) geraamd. Op basis van besluitvorming over individuele projectvoorstellen in de ICES, worden bijdragen van de post Nog te verdelen overgeboekt naar de nieuwe post Investeringsimpuls '98 (uitgavenartikel 01.08).

2.6. Kasplafond

De totale geraamde fondsuitgaven in enig jaar mogen niet hoger zijn dan de totale voor dat jaar geraamde ontvangsten, minus 10% van de voor dat jaar geraamde ontvangsten uit de aardgasbaten (de zogenaamde buffer)¹, plus het eindsaldo van het jaar ervoor. Bij confrontatie van het kasplafond met de in deze ontwerp-begroting geraamde uitgaven blijkt dat de uitgaven onder het plafond blijven.

¹ De buffer zal bij wet worden aangepast aan de gewijzigde voedingssystematiek van het fonds (zie paragraaf 3). Voorheen bedroeg de buffer 25% van de in de tijd nogal fluctuerende ontvangsten uit extra export. Omdat de huidige voeding gebaseerd is op de stabielere totale aardgasbaten, wordt nu uitgegaan van een buffer van 10%.

(x f 1 mln)	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Kasplafond	9 250	7 905	6 153	4 665	3 763	2 532
Geraamde uitgaven	3 350	3 807	3 279	2 581	2 937	1 924

2.7 Toezeggingen

De fondsbeheerders kunnen ten laste van het fonds toezeggingen doen voor bijdragen aan begrotingshoofdstukken. In deze toezeggingsbrieven is aangegeven onder welke voorwaarden de bijdrage beschikbaar wordt gesteld en hoe de verantwoording dient te geschieden. Tot nu toe zijn op deze wijze de volgende toezeggingen geformaliseerd:

Specificatie van toezeggingsbrieven

Aan	d.d.	Voor project(en)	Bedrag
EZ	16.08.94	HPCN en NOBIS	60 mln
VenW	16.08.94	Verkeer en vervoer, Bodemsanering, LWI, Transporttechnologie en Ondergronds bouwen	4 565 mln
VROM	16.08.94	Bodemsanering	300 mln
OCW	16.08.94	Mainport Rotterdam en MIBITON	45 mln
LNV	16.08.94	Agro ketenmanagement	30 mln
VenW	16.02.96	Betuweroute	96 mln
EZ	15.08.96	MARIN	100 mln
VenW	20.12.96	Betuweroute en Hogesnelheidslijn	4 039 mln
VenW	22.01.98	Hogesnelheidslijn	17 mln
VenW	12.01.99	Samen Werken aan Bereikbaarheid	1 305 mln
VenW	12.01.99	Betuweroute	695 mln
VenW	12.01.99	Impuls ruimtelijk economische structuur	1 866 mln
VenW	12.01.99	Doorloop na 1998 van verkeer en vervoer projecten uit Investeringsimpuls 1994	1 830 mln
VenW	12.01.99	Hogesnelheidslijn	52 mln
VROM	12.01.99	Impuls ruimtelijk economische structuur, ontsluiting vinex-locatie Deventer – Colmschate Noord.	25 mln
Totaal			15 025 mln

3. ONTVANGSTEN

De tot en met 1996 ten gunste van het Fes gekomen opbrengsten uit de verkoop van staatsdeelnemingen (f 5712 mln uit verkoop KPN en f 1488 mln uit verkoop DSM) dekken exact de financieringsbehoefte van de Investeringsimpuls uit 1994 van f 7200 mln.

Uit hoofde van het tussenvonnis met betrekking tot het common area overbeleveringsgeschil tussen Brigitta en NAM is f 2505,4 mln in het Fes gestort. Van de resterende ontvangsten zal conform de nieuwe voedings-systematiek de rentevrijval ten gunste van het Fes worden gebracht. Ten slotte is in 1998 f 1332,4 mln ontvangen uit de veiling van ether-frequenties. Met ingang van 1999 zullen bij eenmalige opbrengsten in de vermogenssfeer conform het Regeerakkoord de vrijvallende rentelasten (na aftrek van eventuele dividendderiving) in het Fes worden gestort.

De ontvangsten van het fonds uit hoofde van aardgas zijn net als in de begroting 1999, ook in deze ontwerp-begroting geraamd op basis van de in het Regeerakkoord aangekondigde, nieuwe voedings-systematiek. Vanaf

1999 zijn deze niet meer gebaseerd op het extra exportvolume (ten opzichte van het Plan Gasafzet 1990), maar op een vast percentage van de totale niet-belasting ontvangsten uit aardgas van 41,5%. Over de periode tot 2010 is deze wijziging van de voedingssystematiek budgettair neutraal.

4. TOTAALOVERZICHT VAN HET FONDS

(x f 1 mln)	t/m 1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005-10	Totaal
Investeringsimpuls	4 725	918	727	129	2		330		6 830
Overig V&V	28	255	290	254	223	276	306	260	1 891
MARIN	69	31							100
BR en HSL	1 432	1 175	1 497	1 935	1 231	1 395	308	1 034	9 971
SWAB	315	576	415						1 305
Nog te verdelen		15	50	64	71	326	326	1 958	2 810
Investeringsimpuls 98/ Voorfinanciering		381	828	897	1 054	976	654	11 571	16 361
Totale uitgaven	6 569	3 350	3 807	3 279	2 581	2 937	1 924	14 822	39 268
Naar Infrafonds		3 092	3 517	2 924	2 295	2 464	1 439		
Staatsdeelnemingen	7 200								7 200
Overig vermogen	1 322								1 322
Common area	2 505								2 505
Overig aardgas	500	1 743	1 868	1 826	1 453	1 370	1 411	11 912	22 083
Extra export gas	2 646								2 646
Incidentele baten		75	150	225	300	300	300	1 800	3 150
Totale ontvangsten	14 173	1 818	2 018	2 051	1 753	1 670	1 711	13 712	38 907
Jaarsaldo		- 1 532	- 1 789	- 1 228	- 828	- 1 267	- 213	- 1 110	
Cumulatief saldo	7 606	6 073	4 285	3 057	2 230	962	750	- 361	

Het jaarsaldo is het batig (nadelig) saldo van uitgaven en ontvangsten over het betreffende begrotingsjaar. Het cumulatief saldo is het batig (nadelig) saldo tot en met het betreffende begrotingsjaar. Dit laatste saldo is als batig (nadelig) saldo opgenomen in de saldi artikelen van de Fes-begroting. De gasbaten in de periode 2005 tot en met 2010 zijn evenals in de begroting 1999 gebaseerd op een dollarkoers van f 1,85 en een olieprijs van 17,5\$ per vat.

Uit de meerjarige doorkijk in bovenstaande tabel blijkt dat het fonds bij deze ramings veronderstellingen¹ in 2010 een nadelig saldo heeft van f 361 mln. Dit negatieve saldo zal worden opgevangen met extra ontvangsten of met een herprioritering binnen de uitgaven.

5. FINANCIËEL BEHEER

In de begroting 2000 van het Fes worden conform het invoeringstraject Euro tevens ramingen in Euro's gepresenteerd. In de financiële administratie van het Fes is hiertoe een geautomatiseerde conversie van de raminggetallen in guldens naar ramingsgetallen in Euro's opgenomen.

¹ De regelgeving rond het Fes verbiedt een nadelig cumulatief saldo, zodat deze situatie zich in de praktijk niet voor kan doen.

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

1. UITGAVEN

01 Bijdragen van het fonds aan andere begrotingen

Artikel 01.01 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van verkeer & vervoer

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		933 000	922 500	308 500	220 000	276 000	
1e suppl. wet 1999		18 900		- 1 000	2 500		
Ontwerp-begr. 2000	1 180 000	951 900	922 500	307 500	222 500	276 000	635 500
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	535 461	431 953	418 612	139 537	100 966	125 243	288 377

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van het onderdeel verkeer en vervoer uit de Investeringsimpuls '94. Met ingang van de begroting 1998 worden deze uitgaven binnen het Infrastructuurfonds geraamd op de uitgavenartikelen 01.01, 01.02, 01.03 en 02.02.

Bij de geraamde bijdragen ten laste van dit artikel is geen expliciete prijsbijstelling zichtbaar. Wel wordt binnen het totaal voor deze bijdragen beschikbare bedrag een reservering aangehouden voor prijsstijgingen. Van deze reservering is f 330 mln opgenomen in de uitgavenraming 2004 voor verkeer en vervoer projecten, als dekking voor lager uitvallende Europese bijdragen (zie paragraaf 2.1 memorie van toelichting). De resterende f 370 mln is bestemd voor prijsbijstelling op de voorfinanciering van de private financiering van de Betuweroute en de Hoge Snelheidslijn (zie artikel 01.08).

Specificatie

(x f 1 000)	1999	2000	2001	2002	2003
V&V Investeringsimpuls	697 100	632 500	53 500		
Overig V&V IF	246 800	285 000	250 000	220 000	276 000
Overig V&V VROM	8 000	5 000	4 000	2 500	
Totaal	951 900	922 500	307 500	222 500	276 000

Artikel 01.02 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van bodemsanering

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		68 000	65 000	68 000	22 200		
1e suppl. wet 1999		132 092	29 500	7 000	- 20 000		
Ontwerp-begr. 2000	63 748	200 092	94 500	75 000	2 200		
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	28 928	90 798	42 882	34 034	998		

In het kader van het onderdeel bodemsanering is f 300 mln beschikbaar voor de ontwikkeling van VINEX-woningbouwprojecten. Hiervan is tot en met 1998 f 63,4 mln via de begroting van VROM aan de betrokken provincies en stadsgewesten beschikbaar gesteld. Voor een nadere toelichting op deze uitgaven wordt verwezen naar uitgavenartikel 05.16.05 van de ontwerp-begroting 2000 van VROM.

Daarnaast is f 200 mln beschikbaar voor bodemsanering in verband met infrastructuur-projecten. Hiervan is f 150 mln bestemd voor onvoorziene uitgaven bij de uitvoering van de verkeer en vervoerprojecten uit de Investeringsimpuls '94 en voor VINEX-infrastructuurprojecten. De resterende f 50 mln zal met name worden ingezet voor bodemsanering van percelen van de NS ten behoeve van de ontwikkeling van stationslocaties. Van deze middelen is tot en met 1998 f 64,8 mln uit het FES bijgedragen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar uitgavenartikel 04.02 van de ontwerp-begroting van het Infrastructuurfonds.

Specificatie

(x f 1 000)	1999	2000	2001	2002	2003
VROM	125 592	48 000	63 000		
Infrastructuur (V&V en VINEX)	64 500	46 500	12 000	2 200	
Infrastructuur (NS-percelen)	10 000				
Totaal	200 092	94 500	75 000	2 200	

Artikel 01.03 Bijdragen aan andere begrotingen in het kader van kennisinfrastructuur

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		48 104					
1e suppl. wet 1999		3 490					
Ontwerp-begr. 2000	98 091	51 594					
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	44 512	23 412					

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor het onderdeel kennisinfrastructuur van de Investeringsimpuls '94 en voor het bij Voorjaarsnota 1996 toegevoegde MARIN-project. In het totaal gaat het om een bedrag van f 350 mln. De Investeringsimpuls loopt tot en met 1998. Omdat bij enkele van de onder de impuls vallende projecten de eindafrekening zal plaatsvinden in 1999, zijn er voor dat jaar nog bedragen geraamd.

Specificatie

(x f 1 000)	1999	2000	2001	2002 begr.	art.
NOBIS	5 569			EZ	02.13
HPCN	8 471			EZ	02.13
Agro-ketenmanagement	1 473			LNV	16.02
Transporttechnologie	866			VW	05.31
Ondergronds bouwen	960			VW	02.10
LWI	16			IF	02.02
MIBITON	1 283			OCW	23.04
Mainport Rotterdam	1 971			OCW	23.04
Marin	30 985			EZ	02.13
Totaal	51 594				

Voor een nadere toelichting op de verschillende projecten wordt verwezen naar de ontwerp-begrotingen van de departementen waarin de uitgaven voor deze projecten zijn opgenomen.

Artikel 01.04 Overige bijdragen vanuit het fonds

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1998		1 179 000	1 225 000	1 585 000	1 258 000	2 116 000	
Mutatie		- 4 000	272 000	350 000	- 27 000	- 757 000	
Ontwerp-begr. 1999	716 000	1 175 000	1 497 000	1 935 000	1 231 000	1 359 000	307 900
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	324 907	533 192	679 309	878 065	558 603	616 687	139 719

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds voor de Betuweroute (BR) en de Hogesnelheidslijn (HSL). Op dit artikel wordt tevens prijsbijstelling geraamd over de Fes-bijdragen aan deze twee projecten.

De uitgaven aan de BR en de HSL worden op het Infrastructuurfonds geraamd op de artikelen 03.02 en 03.03.

Specificatie

(x f 1 000)	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Betuweroute	1 039 000	1 092 000	1 101 000	803 000	505 000	235 900
HSL	136 000	363 000	751 000	357 000	761 000	48 000
Prijsbijstelling		42 000	83 000	71 000	93 000	24 000
Totaal	1 175 000	1 497 000	1 935 000	1 231 000	1 359 000	307 900

Toelichting op de mutatie

Door een actualisatie van de ramingen voor de uitvoering van de aanleg van de Betuweroute heeft een kasritmeaanpassing plaatsgevonden binnen het totaal van de voor het project uit het Fes beschikbare middelen.

De mutatie in 2003 betreft voor f 586 mln de overheveling van de bedragen ten behoeve van de voorfinanciering Betuweroute en Hoge Snelheidslijn naar de reeks voor bereikbaarheid (artikel 01.08). Deze mutatie geeft uitdrukking aan het feit dat binnen het Infrastructuurfonds, in het bijzonder in relatie tot de aan bereikbaarheid gelieerde middelen, zal worden gekomen tot de gewenste uitgaven voor voorfinanciering van de private financiering Betuweroute en Hoge Snelheidslijn.

De overige mutaties in de jaren 1999, 2001, 2002 en 2003 betreffen de toekenning van de prijsbijstelling over 1999 aan de ramingen voor de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn. In totaal wordt als prijsbijstelling aan de raming voor beide projecten een bedrag van f 115 mln toegevoegd (inclusief de ramingen voor 2005 en 2006).

Artikel 01.06 Bijdragen aan de begroting van het Infrastructuurfonds in het kader van SWAB

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		575 900	414 600				
Ontwerp-begr. 2000	314 500	575 900	414 600				
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	142 714	261 332	188 137				

Op dit artikel worden met ingang van deze ontwerp-begroting de bijdragen geraamd aan het Infrastructuurfonds ten behoeve van het SWAB (samen werken aan bereikbaarheid). In de begroting van het Infrastructuurfonds worden deze uitgaven geraamd op de uitgavenartikelen 01.02, 01.03 en 02.02.

Artikel 01.07 Nog te verdelen

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		401 800	867 900	952 200	1 138 000	1 071 400	
1e suppl. wet 1999		- 371 800	- 803 900	- 867 200	- 1 047 000	- 797 800	
Mutatie		- 15 000	- 14 000	- 21 000	- 20 000	52 700	
Ontwerp-begr. 2000		15 000	50 000	64 000	71 000	326 300	326 300
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000		6 807	22 689	29 042	32 218	148 068	148 068

Op dit artikel worden de middelen geraamd voor het in het Regeerakkoord aangekondigde investeringspakket, voor zover het Fes-waardige projecten betreft. De concrete invulling van het pakket wordt in de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (ICES) voorbereid. Inmiddels zijn dertien projectplannen voor de periode 1999 tot en met 2002 door de commissie goedgekeurd. De voor deze projectplannen gereserveerde gelden zijn overgeheveld naar het bij Voorjaarsnota geïntroduceerde artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998. Bij Miljoenennota zijn bijdragen voor de kennisprojecten Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling, Watergraafsmeer en Technocentra overgeheveld. Op artikel 01.07 worden op dit moment nog de volgende bijdragen gereserveerd:

Specificatie

(x f 1 000)	Departement	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Vitaliteit steden							
Sleutelprojecten	N.T.B.	12 000	27 000	30 000	36 000	54 300	54 300
Milieu							
Milieu technologie	VROM					10 000	10 000
Milieu technologie	EZ					20 000	20 000
Kennis							
Regeling Experimentele faciliteiten	EZ		5 000	10 000	10 000		
Connect	V&W	1 000	11 000	12 000	11 000		
Expert.netwerk Meerv. Ruimtegebruik	V&W	2 000	7 000	12 000	14 000		
Reservering	Diverse					242 000	242 000
Totaal		15 000	50 000	64 000	71 000	326 300	326 300

Toelichting op de mutatie

Voor de jaren 1999 tot en met 2002 vindt een overheveling plaats naar artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998, voor projecten die door de ICES zijn goedgekeurd. De mutatie in 2003 betreft de proportionele reservering voor de jaren 2003 tot en met 2010 voor de nog niet uitgewerkte onderdelen van de Investeringsimpuls 1998.

Artikel 01.08 Investeringsimpuls 1998

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999							
1e suppl. wet 1999		380 000	806 000	874 000	1 030 000	329 000	
Mutatie		1 000	22 000	23 000	24 000	647 000	
Ontwerp-begr. 2000		381 000	828 000	897 000	1 054 000	976 000	654 000
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000		172 890	375 730	407 041	478 284	442 889	296 772

Op dit artikel worden de bijdragen geraamd voor door de Interdepartementale Commissie Economische Structuur (ICES) goedgekeurde projectvoorstellen. De projectvoorstellen zijn onderdeel van het in het Regeerakkoord aangekondigde investeringspakket. De begunstigde departementen zullen in 1999 van de FES beheerders een formele bevestiging ontvangen terzake de voor de projecten gereserveerde gelden. Voor 2003 zijn nog geen bijdragen toegedeeld behoudens de reeks bereikbaarheid/voorfinanciering, omdat over de verdeling van de voor de periode 2003–2010 in het Regeerakkoord voor de onderdelen kennis en milieu vermelde bedragen nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Op basis van de huidige besluitvorming worden de volgende bijdragen geraamd:

Specificatie

(x f 1 000)	Departement	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Bereikbaarheid/Voorfinanciering private financiering		328 000	705 000	773 000	924 000	932 000	520 000
Prijsbijstelling voorfinanciering						44 000	134 000
Milieu							
Milieutechnologie	VROM	2 000	5 000	6 000	7 000		
Milieutechnologie	EZ	5 000	11 000	11 000	13 000		
Kennis							
Nationaal Initiatief Duurzame Ontwikkeling	VROM	2 000	8 000	9 000	9 000		
St.kennisontwikkeling en «overdracht bodem»	VROM	4 000	10 000	10 000	11 000		
Ondergronds Logistiek Systeem	V&W	3 000	3 000	2 000	1 000		
Gigaport	EZ	25 000	38 000	39 000	40 000		
Watergraafsmeer	OCW	5 000	5 000	10 000	10 000		
Biomade	OCW		5 000	5 000	5 000		
Tehnocentra	OCW		16 000	12 000	12 000		
Ketennetwerken, Clusters en ICT	LNV	4 000	10 000	8 000	7 000		
Delfts Cluster	OCW	3 000	12 000	12 000	15 000		
Totaal		381 000	828 000	897 000	1 054 000	976 000	654 000

Toelichting op de mutatie

De met ingang van het jaar 2003 geraamde bijdrage aan het Infrafonds ten behoeve van de voorfinanciering van de private financiering wordt overgeheveld van het onderdeel Overige bijdragen vanuit het fonds (artikel 01.04) naar onderhavig artikel (zie toelichting op artikel 01.04). In

lijn met ICES-besluitvorming wordt over de voorfinanciering van de private financiering een prijsbijstelling uitgekeerd door het Fes, uit de voor prijsbijstelling V&V Investeringsimpuls resterende middelen (maximaal f 370 mln).

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig eindsaldo

Opbouw van de uitgaven vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		5 843 867	4 053 867	2 889 167	2 003 967	293 567	
1e suppl. wet 1999		- 78 448	- 503 048	- 752 848	- 801 348	- 332 548	
Mutatie		308 000	734 000	921 000	1 027 000	1 001 300	
Ontwerp-begr. 2000	7 605 905	6 073 419	4 284 819	3 057 319	2 229 619	962 319	749 619
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	3 451 409	2 755 997	1 944 366	1 387 350	1 011 757	436 681	340 162

Op dit artikel wordt het voordelig eindsaldo geraamd. Het voordelig eindsaldo is gelijk aan het positieve verschil in enig jaar tussen de ontvangsten inclusief batig beginsaldo en de uitgaven inclusief nadelig beginsaldo.

Toelichting op de mutatie

De nieuwe mutatie is per saldo het gevolg van de mutaties in de bijdragen aan de begrotingshoofdstukken en bij de ontvangsten. Een neerwaartse mutatie in de bijdragen leidt tot een opwaartse mutatie bij het voordelig eindsaldo. Een opwaartse mutatie bij de ontvangsten (incl. het voordelig beginsaldo) heeft hetzelfde effect. De nieuwe mutatie is als volgt opgebouwd (de raming in 2004 vloeit voort uit de extrapolatie van de uitgaven en ontvangsten):

(x f 1 000)	1999	2000	2001	2002	2003
Uitgavenmutatie HSL en BR	4 000	- 272 000	- 350 000	27 000	757 000
Uitgavenmutatie Investeringsimpuls '98	- 1 000	- 22 000	- 23 000	- 24 000	- 647 000
Uitgavenmutatie nog te verdelen	15 000	14 000	21 000	20 000	- 527 000
Ontvangstenmutatie overig aardgas	290 000	706 000	539 000	83 000	- 83 000
Mutatie voordelig beginsaldo		308 000	734 000	921 000	1 027 000
Totaal		308 000	734 000	921 000	1 001 300

2. ONTVANGSTEN

01 Ontvangsten van het fonds

Artikel 01.03 Overige ontvangsten uit aardgas

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		1 545 000	1 555 000	1 524 000	1 453 000	1 453 000	
Voorjaarsnota 1999		- 92 000	- 393 000	- 237 000	- 83 000		
Mutatie		290 000	706 000	539 000	83 000	- 83 000	
Ontwerp-begr. 2000	500 000	1 743 000	1 868 000	1 826 000	1 453 000	1 370 000	1 411 000
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	226 890	790 939	847 661	828 603	659 343	621 679	640 284

Op dit artikel zijn de voor het fonds bestemde overige ontvangsten uit aardgas geraamd. Met ingang van 1999 worden hier de ontvangsten uit hoofde van de gewijzigde voedingssystematiek geraamd. Zie voor een toelichting hierop ook paragraaf 3 van de memorie van toelichting. Voor 1998 geldt overigens dat naast de geraamde f 500 mln eveneens f 263,3 mln aan ontvangsten uit extra export aardgas is gerealiseerd.

Toelichting op de mutatie

De mutatie in de aardgasbaten is het gevolg van een stijging in de ramingen van de olieprijs en dollarkoers zoals deze door het CPB worden gehanteerd:

	1999	2000	2001	2002	2003	2004
olieprijs \$/vat	16,0	18,0	14,5	14,0	14,0	14,0
dollarkoers	2,04	1,95	2,03	2,05	2,05	2,05

Artikel 01.06 Rentebesparingen uit incidentele baten

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		75 000	150 000	225 000	300 000	300 000	300 000
Ontwerp-begr. 2000		75 000	150 000	225 000	300 000	300 000	300 000
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000		34 034	68 067	102 101	136 134	136 134	136 134

Vanaf 1999 wordt bij eenmalige opbrengsten in de vermogenssfeer niet meer de hoofdsom in het Fes gestort, maar de vrijvallende rentelasten (gecorrigeerd voor eventuele dividendderving).

In het Regeerakkoord is er van uitgegaan dat tot en met het jaar 2002 voor circa f 8 mrd aan opbrengsten zal worden gegenereerd uit hoofde van verkoop van staatsdeelnemingen, common area baten en opbrengsten van veilingen. Rekenend met een rentepercentage van 6% en na aftrek van dividendderving, is een structurele opbrengst van 300 mln ingeboekt. Daarbij is uitgegaan van een evenwichtige opbouw over de jaren heen.

02 Saldi

Artikel 02.01 Voordelig beginsaldo

Opbouw van de ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Ontwerp-begr. 1999		7 429 671	5 843 867	4 053 867	2 889 167	2 003 967	
1e suppl. wet 1999		176 234	- 78 448	- 503 048	- 752 848	- 801 348	
Mutatie			308 000	734 000	921 000	1 027 000	
Ontwerp-begr. 2000	7 892 556	7 605 905	6 073 419	4 284 819	3 057 319	2 229 619	962 319
Ontwerp-begr. 2000 in EUR 1 000	3 581 486	3 451 409	2 755 997	1 944 366	1 387 350	1 011 757	436 681

Op dit artikel wordt het batig eindsaldo van het voorafgaande jaar geraamd, welk saldo op grond van het eerste lid van artikel 4 van de Wet Fes ten gunste van de begroting van het fonds in enig jaar komt (zie ook de toelichting bij uitgavenartikel 02.01 Voordelig eindsaldo).

Toelichting op de mutatie

De nieuwe mutatie sluit aan op de mutatie in het batig eindsaldo (uitgavenartikel 02.01) en is bij dat artikel nader toegelicht.